

证券代码：836460

证券简称：风云科技

主办券商：开源证券

厦门风云科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司根据业务发展需要，拟以人民币 0 元收购由关联方赵明娥持有的上海风侣智能科技有限公司（以下简称“上海风侣”）40% 的股权。本次交易完成后，公司将持有上海风侣 100% 的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资为公司收购控股子公司的少数股权，故本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 17 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司拟收购控股子公司上海风侣智能科技有限公司股权暨关联交易》的议案。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海风侣智能科技有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室

注册地址：上海风侣智能科技有限公司

注册资本：11,000,000

主营业务：智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，建筑智能化建设工程专业施工，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，机电设备安装建设工程施工，消防设施建设工程专业施工，风景园林建设工程专项设计，摄影摄像服务（限数码摄影），计算机软件开发，设计、制作各类广告，电脑图文设计、制作，美术设计，计算机系统集成，会议及展览服务，文化艺术交流活动策划，工艺品（除象牙及其制品）、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯器材、机电设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

法定代表人：黄顺坚

控股股东：厦门风云科技股份有限公司

实际控制人：黄顺坚

关联关系：上海风侣智能科技有限公司系厦门风云科技股份有限公司的控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：赵明娥

住所：厦门市软件园望海路 12 号

关联关系：赵明娥系厦门风云科技股份有限公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

根据公司业务发展的需要，公司拟以人民币 0 元收购由关联方赵明娥持有的上海风侣 40% 的股权。

四、定价情况

截至 2024 年 6 月 30 日，上海风侣的总资产为 1,724,112.68 元，净资产为 -11,887,063.63 元，净利润为 -507,183.72 元。本次交易定价以双方协商一致的价格为准，定价公允，不存在向股东输送利益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，公司拟以人民币 0 元收购由关联方赵明娥持有的上海风侣 40% 的股权。本次股权转让完成后，公司将持有上海风侣 100% 的股权。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次交易是基于公司业务发展的需要而决定的，不会对公司财务状况与经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二) 本次对外投资存在的风险

不适用。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次偶发性关联交易是基于公司日常开展业务需要，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。

七、备查文件目录

《厦门风云科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议》

厦门风云科技股份有限公司

董事会

2024年10月21日